

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 曾惠專

機關長官 林炎田

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	451,000	451,000	-	337,871	-	475,194
						-	-	-	475,194	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	38,677	-	54,409
						-	-	-	54,409	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	-	-	-	38,677	-	54,409
						-	-	-	54,409	-	
	03			04112300300	賠償收入	451,000	451,000	-	299,194	-	420,785
						-	-	-	420,785	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	451,000	451,000	-	299,194	-	420,785
						-	-	-	420,785	-	
05				0511000000	規費收入	6,078,000	6,078,000	2,025,759	506,010	-	402
						-	-	-	2,026,161	-	
	01			05112300100	行政規費收入	5,215,000	5,215,000	1,738,415	429,430	-	-9,148
						-	-	-	1,729,267	-	
		02		05112300102	證照費	5,215,000	5,215,000	1,738,415	429,430	-	-9,148
						-	-	-	1,729,267	-	
	03			05112300300	使用規費收入	863,000	863,000	287,344	76,580	-	9,550
						-	-	-	296,894	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	863,000	863,000	287,344	76,580	-	9,550
						-	-	-	296,894	-	
07				0711000000	財產收入	16,514,000	16,514,000	14,054,419	374,691	-	3,327,368
						-	-	-	17,381,787	-	
	01			07112300100	財產孳息	14,426,000	14,426,000	14,054,419	240,141	-	1,191,258
						-	-	-	15,245,677	-	
		03		07112300103	租金收入	14,426,000	14,426,000	14,054,419	240,141	-	1,191,258
						-	-	-	15,245,677	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	2,088,000	2,088,000	-	134,550	-	2,136,110
						-	-	-	2,136,110	-	

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,088,000	2,088,000	-	134,550	-	2,136,110
					-			2,136,110		
09				09110000000 補助及協助收入	12,397,000	12,397,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09112300100 上級政府補助收入	12,397,000	12,397,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09112300102 計畫型補助收入	12,397,000	12,397,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12110000000 其他收入	1,295,000	1,295,000	424,892	72,070	-	-109,985
					-			314,907		
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000	1,295,000	424,892	72,070	-	-109,985
					-			314,907		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,568
					-			7,568		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000	1,295,000	424,892	72,070	-	-117,553
					-			307,339		
				經常門合計	36,735,000	36,735,000	16,505,070	1,290,642	-	3,692,979
					-			20,198,049		
				總計	36,735,000	36,735,000	16,505,070	1,290,642	-	3,692,979
					-			20,198,049		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	1,096,496,000	-	1,096,496,000	488,447,150	83,794,453	123,967,737
					-	-		364,479,413		69,482,739
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	1,096,496,000	-	1,096,496,000	488,447,150	83,794,453	123,967,737
					-	-		364,479,413		69,482,739
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	872,275,000	-	872,275,000	440,554,024	74,450,142	101,489,446
					-	-		339,064,578		64,267,036
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	214,733,000	-	214,733,000	44,207,326	8,520,387	22,213,782
					-	-		21,993,544		5,215,703
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	9,488,000	3,685,800	823,924	264,509
					-	-		3,421,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	606,370,000	-	606,370,000	198,934,243	38,695,510	105,154,352
					-	-		93,779,891		
					-	-		-		11,045,249
					-	-		-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3811230020200 警察勤務	606,370,000	-	606,370,000	198,934,243	38,695,510	105,154,352
					-	-		93,779,891		11,045,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	582,111,000	-	582,111,000	198,712,243	38,683,510	104,961,352
					-	-		93,750,891		11,045,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	222,000	12,000	193,000
					-	-		29,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3811230040000 補助團隊	192,304,000	-	192,304,000	58,679,637	18,226,030	13,018,470
					-	-		45,661,167		1,083,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	44,791,000	-	44,791,000	13,715,000	2,633,222	2,374,026
					-	-		11,340,974		733,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	44,791,000	-	44,791,000	13,715,000	2,633,222	2,374,026
					-	-		11,340,974		733,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	12			3811230041200 補助民防團隊	45,725,000	-	45,725,000	16,861,637	3,233,597	5,925,302
					-	-		10,936,335		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,725,000	-	45,725,000	16,861,637	3,233,597	5,925,302
					-	-		10,936,335		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	101,788,000	-	101,788,000	28,103,000	12,359,211	4,719,142
					-	-		23,383,858		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	101,788,000	-	101,788,000	28,103,000	12,359,211	4,719,142
					-	-		23,383,858		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
72				3811230720000 接受中央補助支出	1,480,000	-	1,480,000	507,500	-	507,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230720200 接受中央各部會補助支出	1,480,000	-	1,480,000	507,500	-	507,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,480,000	-	1,480,000	507,500	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	20,755,069	-	-	
					-	-		-		
					-7,744,931	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	20,755,069	-	-	
					-	-		-		
					-7,744,931	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	28,500,000	-	20,755,069	-	-	
					-	-		-		
					-7,744,931	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,925,150,000	-	1,917,405,069	746,568,530	140,715,993	
					-	-		503,920,471	242,648,059	
					-7,744,931	-		-	81,611,008	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	8,516,000	-	8,516,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3811230020200 警察勤務*	8,516,000	-	8,516,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,516,000	-	8,516,000	-	-	
72				3811230720000 接受中央補助支出	10,782,000	-	10,782,000	679,800	679,800	
	02			3811230720200 接受中央各部會補助支出*	10,782,000	-	10,782,000	679,800	679,800	
			30	300000 設備及投資*	10,782,000	-	10,782,000	679,800	679,800	
90				3811230900000 一般建築及設備	440,987,000	-	440,987,000	98,099,509	64,050,731	
								7,684,622		
								34,048,778		
									1,163,361	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3811230900200 營建工程*	269,582,000	-	269,582,000	69,870,361	6,669,164	63,201,197
					-	-		6,669,164		
					-	-		-		1,163,361
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	269,582,000	-	269,582,000	69,870,361	6,669,164	63,201,197
					-	-		6,669,164		
					-	-		-		1,163,361
					-	-		-		-
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	71,708,000	-	71,708,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	71,708,000	-	71,708,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	99,697,000	-	99,697,000	28,229,148	1,015,458	849,534
					-	-		27,379,614		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	99,697,000	-	99,697,000	28,229,148	1,015,458	849,534
					-	-		27,379,614		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	460,285,000	-	460,285,000	98,779,309	7,684,622	64,730,531
					-	-		34,048,778		
					-	-		-		1,163,361
					-	-		-		-
				經資門合計	2,385,435,000	-	2,377,690,069	845,347,839	148,400,615	307,378,590
					-	-		537,969,249		
					-7,744,931	-		-		82,774,369
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	58,107,291	-	58,107,291	58,107,291	11,749,241	-
					-	-		58,107,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	58,107,291	-	58,107,291	58,107,291	11,749,241	-
					-	-		58,107,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	58,061,291	-	58,061,291	58,061,291	11,749,241	-
					-	-		58,061,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-		46,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	25,100	-	25,100	25,100	-	
					-	-		25,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	25,100	-	25,100	25,100	-	
					-	-		25,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,100	-	25,100	25,100	-	
					-	-		25,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,235,922	-	2,235,922	1,721,650	-	
					-	-		2,235,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,235,922	-	2,235,922	1,721,650	-	
					-	-		2,235,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,027,720	-	2,027,720	1,719,850	-	
					-	-		2,027,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	208,202	-	208,202	1,800	-	
					-	-		208,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	60,368,313	-	60,368,313	13,495,991	-	
					-	-		60,368,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,445,803,313	-	2,438,058,382	161,896,606	307,378,590	
					-	-		598,337,562	-	
					-7,744,931	-		-	82,774,369	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				財產收入	306,341	-	18,756	79,442	-	226,899
		01			財產孳息	306,341	-	18,756	79,442	-	226,899
			03		租金收入	306,341	-	18,756	79,442	-	226,899
					小計	306,341	-	18,756	79,442	-	226,899
110	07				財產收入	155,000	-	31,000	124,000	-	31,000
		01			財產孳息	155,000	-	31,000	124,000	-	31,000
			03		租金收入	155,000	-	31,000	124,000	-	31,000
					小計	155,000	-	31,000	124,000	-	31,000
111	12				其他收入	531,375	-	4,000	16,000	-	515,375
		02			雜項收入	531,375	-	4,000	16,000	-	515,375
			01		收回以前年度歲出	531,375	-	4,000	16,000	-	515,375
					小計	531,375	-	4,000	16,000	-	515,375
112	04				罰款及賠償收入	19,131	-	-	5,006	-	14,125
		01			罰金罰鍰及息金	19,131	-	-	5,006	-	14,125

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	19,131	-	-	5,006	-	14,125					
					小計	19,131	-	-	5,006	-	14,125					
114	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000					
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000					
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000					
114	09				補助及協助收入	7,100,000	-	-	-	-	7,100,000					
		01			上級政府補助收入	7,100,000	-	-	-	-	7,100,000					
			02		計畫型補助收入	7,100,000	-	-	-	-	7,100,000					
114	12				其他收入	496,995	-	12,000	48,000	-	448,995					
		02			雜項收入	496,995	-	12,000	48,000	-	448,995					
			01		收回以前年度歲出	496,995	-	12,000	48,000	-	448,995					
					小計	7,626,995	-	12,000	48,000	-	7,578,995					
					經常門合計	8,638,842	-	65,756	272,448	-	8,366,394					
					總計	8,638,842	-	65,756	272,448	-	8,366,394					

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						205,785	-	-	-	-	205,785	205,785
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						205,785	-	-	-	-	205,785	205,785
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						205,785	-	-	-	-	205,785	205,785
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						205,785	-	-	-	-	205,785	205,785
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						205,785	-	-	-	-	205,785	205,785
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,397,075	-	149,742	149,742	-	13,247,333	4,187,425
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,397,075	-	149,742	149,742	-	13,247,333	4,187,425
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						994,425	-	-	-	-	994,425	993,425
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						994,425	-	-	-	-	994,425	993,425

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		辦公廳舍及職務宿舍等拆除工程*	-	-	-	-	-	-
						3,194,000	-	-	-	3,194,000	3,194,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,194,000	-	-	-	3,194,000	3,194,000
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-
						9,208,650	-	149,742	149,742	9,058,908	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,208,650	-	149,742	149,742	9,058,908	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						13,397,075	-	149,742	149,742	13,247,333	4,187,425
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,266,280	-	-	-	10,266,280	8,491,580
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						10,266,280	-	-	-	10,266,280	8,491,580
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-
						10,016,280	-	-	-	10,016,280	8,241,580
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,016,280	-	-	-	10,016,280	8,241,580
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	250,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	250,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,266,280	-	-	-	10,266,280	8,491,580
114	72				接受中央補助支出	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	7,100,000	-
		02			接受中央各部會補助支出*	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	7,100,000	-

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	7,100,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	7,100,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						63,343,570	3,943,707	3,943,707	-	59,399,863	46,419,765
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						56,243,570	3,943,707	3,943,707	-	52,299,863	46,419,765
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-
						45,970,955	-	-	-	45,970,955	45,699,955
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						45,970,955	-	-	-	45,970,955	45,699,955
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,567,293	3,851,707	3,851,707	-	715,586	715,586
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,567,293	3,851,707	3,851,707	-	715,586	715,586
			05		辦公廳舍及職務宿舍等拆除工程*	-	-	-	-	-	-
						5,575,600	-	-	-	5,575,600	4,224
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,575,600	-	-	-	5,575,600	4,224
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-
						129,722	92,000	92,000	-	37,722	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						129,722	92,000	92,000	-	37,722	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	7,100,000	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	7,100,000	-

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						70,443,570	-	3,943,707	3,943,707	-	66,499,863	46,419,765
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						105,191,339	-	4,093,449	4,093,449	-	101,097,890	70,107,564
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						105,191,339	-	4,093,449	4,093,449	-	101,097,890	70,107,564

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	339,064,578			
1015 法定編制人員待遇	212,406,177			
1020 約聘僱人員待遇	1,004,300			
1025 技工及工友待遇	8,574,743			
1030 獎金	58,787,447			
1035 其他給與	2,792,705			
1040 加班費	17,443,293			
1045 退休退職給付	213,378			
1050 退休離職儲金	21,967,672			
1055 保險	15,874,863			
2000 業務費	21,993,544	93,750,891		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,015,593	11,215,942		
2009 通訊費	3,220,846	64,890,772		
2012 土地租金	157,288			
2018 資訊服務費	2,926,299			
2021 其他業務租金	46,920	2,078,505		
2024 稅捐及規費	865,670	1,200		
2027 保險費	422,172	1,098,090		
2036 按日按件計資酬金	136,500	738,285		
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	2,449,764	1,034,173		
2054 一般事務費	3,678,208	11,146,638		

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
2063 房屋建築養護費	831,415			
2066 車輛及辦公器具養護費	170,811			
2069 設施及機械設備養護費	1,796,887	1,479,633		
2072 國內旅費	23,780			
2081 運費		8,653		
2093 特別費	251,391			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	3,421,291	29,000	11,340,974	10,936,335
4040 對國內團體之捐助			11,340,974	10,936,335
4085 獎勵及慰問	1,031,191	29,000		
4090 其他補助及捐助	2,390,100			
合計	364,479,413	93,779,891	11,340,974	10,936,335

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				58,061,291
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				957,988
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				57,103,303
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,669,164	27,379,614	
3010 房屋建築及設備費		6,188,332		
3015 公共建設及設施費		480,832		
3030 資訊軟硬體設備費			27,363,114	
3035 雜項設備費			16,500	
4000 獎補助費	23,383,858			46,000
4040 對國內團體之捐助	23,383,858			
4085 獎勵及慰問				46,000
4090 其他補助及捐助				
合計	23,383,858	6,669,164	27,379,614	58,107,291

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	25,100	2,027,720	399,178,689
1015 法定編制人員待遇			212,406,177
1020 約聘僱人員待遇			1,004,300
1025 技工及工友待遇			8,574,743
1030 獎金			59,745,435
1035 其他給與	25,100	2,027,720	4,845,525
1040 加班費			17,443,293
1045 退休退職給付			57,316,681
1050 退休離職儲金			21,967,672
1055 保險			15,874,863
2000 業務費		208,202	115,952,637
2003 教育訓練費		96,202	96,202
2006 水電費			16,231,535
2009 通訊費			68,111,618
2012 土地租金			157,288
2018 資訊服務費			2,926,299
2021 其他業務租金			2,125,425
2024 稅捐及規費			866,870
2027 保險費			1,520,262
2036 按日按件計資酬金			874,785
2042 國際組織會費			39,000
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			3,483,937
2054 一般事務費		112,000	14,936,846

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			831,415
2066 車輛及辦公器具養護費			170,811
2069 設施及機械設備養護費			3,276,520
2072 國內旅費			23,780
2081 運費			8,653
2093 特別費			251,391
3000 設備及投資			34,048,778
3010 房屋建築及設備費			6,188,332
3015 公共建設及設施費			480,832
3030 資訊軟硬體設備費			27,363,114
3035 雜項設備費			16,500
4000 獎補助費			49,157,458
4040 對國內團體之捐助			45,661,167
4085 獎勵及慰問			1,106,191
4090 其他補助及捐助			2,390,100
合計	25,100	2,235,922	598,337,562

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	20,470,497	13,660	0	0	0	16,190,000	0	0	36,646,837
本年度	20,198,049	13,660	0	0	0	0	0	0	20,184,389
04010100 罰金罰鍰	54,409	0	0	0	0	0	0	0	54,409
04030100 一般賠償收入	420,785	0	0	0	0	0	0	0	420,785
05010200 證照費	1,729,267	13,660	0	0	0	0	0	0	1,715,607
05030600 場地設施使用費	296,894	0	0	0	0	0	0	0	296,894
07010300 租金收入	15,245,677	0	0	0	0	0	0	0	15,245,677
07050100 廢舊物資售價	2,136,110	0	0	0	0	0	0	0	2,136,110
12020100 收回以前年度歲出	7,568	0	0	0	0	0	0	0	7,568
12021000 其他雜項收入	307,339	0	0	0	0	0	0	0	307,339
以前年度	272,448	0	0	0	0	16,190,000	0	0	16,462,448

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	272,448	0	0	0	0	0	0	0	272,448
109年度 07010300 租金收入	79,442	0	0	0	0	0	0	0	79,442
110年度 07010300 租金收入	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,006	0	0	0	0	0	0	0	5,006
114年度 12020100 收回以前年度歲出	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	16,190,000	0	0	16,190,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	16,190,000	0	0	16,190,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	602,431,011	82,828,662	0	0	300,000	42,565	0	0	0	0	685,602,238	229,809,201
本年度	598,337,562	82,774,369	0	0	300,000	0	0	0	0	0	681,411,931	224,304,221
一、本年度經費	537,969,249	82,774,369	0	0	300,000	0	0	0	0	0	621,043,618	224,304,221
0138010100 行政管理	364,479,413	69,482,739	0	0	300,000	0	0	0	0	0	434,262,152	54,184,998
0138020200 警察勤務	93,779,891	11,045,249	0	0	0	0	0	0	0	0	104,825,140	94,109,103
0138041000 補助義勇警察大隊	11,340,974	733,020	0	0	0	0	0	0	0	0	12,073,994	1,641,006
0138041200 補助民防團隊	10,936,335	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,086,335	5,775,302
0138041400 補助交通義勇警察大隊	23,383,858	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,583,858	4,519,142
0138720200 接受中央各部會補助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,500
0138720200* 接受中央各部會補助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,800

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0138900200* 營建工程	6,669,164	1,163,361	0	0	0	0	0	0	0	0	7,832,525	62,037,836
0138900400* 其他設備	27,379,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,379,614	849,534
二、統籌科目	60,368,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,368,313	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	58,107,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,107,291	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	25,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,100	0
0989030100 公務人員各項補助	2,235,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,922	0
以前年度	4,093,449	54,293	0	0	0	42,565	0	0	0	0	4,190,307	5,504,980
一、以前年度應付(保留)數	4,093,449	54,293	0	0	0	0	0	0	0	0	4,147,742	5,504,980
112年度 0138900200* 營建工程	149,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,742	75,258
114年度 0138900200* 營建工程	3,943,707	54,293	0	0	0	0	0	0	0	0	3,998,000	5,429,722

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	42,565	0	0	0	0	42,565	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	42,565	0	0	0	0	42,565	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,912,120,801	負債	144,539,315
流動資產	225,617,243	流動負債	40,587,064
各機關現金	13,660	應付代收款	29,848,611
專戶存款	64,035,339	其他應付款	10,738,453
零用金	300,000	長期負債	69,518,143
應收帳款	1,266,394	應付租賃款	69,518,143
其他應收款	19,917	其他負債	34,434,108
應收其他政府款	7,100,000	存入保證金	26,084,526
預付款	148,497,288	應付保管款	8,349,582
預付其他基金款	4,384,645	淨資產	50,767,581,486
固定資產	50,552,262,114	資產負債淨額	50,767,581,486
土地	43,681,600,576	資產負債淨額	50,767,581,486
土地改良物	10,879,285		
累計折舊－土地改良物	-10,079,520		
房屋建築及設備	7,717,739,252		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,333,805,223		
機械及設備	253,063,330		
累計折舊－機械及設備	-210,445,968		
交通及運輸設備	101,939,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,824,071		
雜項設備	148,893,708		
累計折舊－雜項設備	-119,946,367		
租賃資產	92,432,098		
累計折舊－租賃資產	-26,502,803		
收藏品及傳承資產	920,000		
購建中固定資產	1,339,398,646		
無形資產	132,796,464		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
電腦軟體	132,796,464		
其他資產	1,444,980		
暫付款	247,380		
存出保證金	1,197,600		
合 計	50,912,120,801	合 計	50,912,120,801
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	253,120,047	應付保證品	253,120,047
債權憑證	484	待抵銷債權憑證	484

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	156,839,947	705,800,287
公庫撥入數	155,549,305	685,602,238
罰款及賠償收入	337,871	475,194
規費收入	506,010	2,026,161
財產收益	374,691	17,381,787
其他收入	72,070	314,907
支出	191,241,400	676,807,382
繳付公庫數	17,544,598	36,646,837
人事支出	87,944,333	399,178,689
業務支出	47,928,271	116,675,211
獎補助支出	19,061,954	49,157,458
財產損失	42,752	153,669
利息費用及手續費	85,842	361,531
折舊、折耗及攤銷	18,633,650	74,633,987
收支餘絀	-34,401,453	28,992,905

臺北市政府警察局(局本部)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	43,724,900,293	0	175,258,872	218,558,589	0	43,681,600,576
土地改良物	10,879,285	-10,027,380	0	0	-52,140	799,765
房屋建築及設備	7,722,461,752	-2,295,853,298	0	4,722,500	-37,951,925	5,383,934,029
機械及設備	263,182,884	-213,850,820	29,877	10,149,431	3,404,852	42,617,362
交通及運輸設備	102,357,971	-92,826,003	0	418,800	-998,068	8,115,100
雜項設備	150,596,770	-117,599,476	41,843	1,744,905	-2,346,891	28,947,341
收藏品及傳承資產	920,000	0	0	0	0	920,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	51,975,298,955	-2,730,156,977	175,330,592	235,594,225	-37,944,172	49,146,934,173
租賃資產	92,432,098	-22,547,623	0	0	-3,955,180	65,929,295
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,329,358,607	0	10,040,039	0	0	1,339,398,646
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	150,228,320	0	0	17,431,856	0	132,796,464
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,572,019,025	-22,547,623	10,040,039	17,431,856	-3,955,180	1,538,124,405
合 計	53,547,317,980	-2,752,704,600	185,370,631	253,026,081	-41,899,352	50,685,058,578

臺北市政府警察局(局本部)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數185,370,631元較取得財產合計數38,142,227元，增加147,228,404元之原因說明如下：

一、其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正、財管系統建號子號修正轉增等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加175,314,092元。

二、其他(支付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少27,363,114元。

三、其他(錄影監視系統相關維護工程等部分工程支出屬業務性質，故不列財產帳)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少722,574元。

臺北市政府警察局(局本部)
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	69,156,612	361,531		69,518,143
二、其他長期負債				

臺北市政府警察局(局本部)

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20,198,049	685,602,238	705,800,287	收入
		685,602,238	685,602,238	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	475,194		475,194	罰款及賠償收入
規費收入	2,026,161		2,026,161	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,381,787		17,381,787	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	314,907		314,907	其他收入
歲出	598,337,562	78,469,820	676,807,382	支出
		36,646,837	36,646,837	繳付公庫數
人事費	399,178,689		399,178,689	人事支出
業務費	115,952,637	722,574	116,675,211	業務支出
獎補助費	49,157,458		49,157,458	獎補助支出
設備及投資	34,048,778	-34,048,778		
		153,669	153,669	財產損失
				投資損失
債務費		361,531	361,531	利息費用及手續費
		74,633,987	74,633,987	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-578,139,513	607,132,418	28,992,905	收支餘絀

臺北市政府警察局(局本部)

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數34,048,778元，其中27,363,114元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數34,048,778元，其中16,500元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數34,048,778元，其中6,188,332元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數34,048,778元，其中480,832元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」74,633,987元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」361,531元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」153,669元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

會計科目「業務支出」116,675,211元，其中241,742元係執行以前年度歲出保留數。